



Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

028890
26/03/2021

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1009 IN DATA 23/03/2021

Determina a contrarre semplificata ex art. 32 co. 2 e co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016

OGGETTO: **Cap. 4315/03/2021 – Fornitura di nr. 10 monobombole da lt. 18 e nr. 10 monobombole da lt. 15 per il Nucleo Sommozzatori dipendente dalla Scuola Nautica di Gaeta - CIG [8681217EE2]**

IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento di attuazione approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;

VISTI gli artt. 6, 10 – comma 1, lettera l, 11 e 12 - del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. del 14/12/2005, nr.292;

VISTI gli artt. 31 e 32 della **Determinazione Direttoriale nr. 9000** in data 24/01/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;

VISTO l'art. 36 co. 2 lett. a) e comma 6 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO l'art. 40 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni all'utilizzo del sistema di acquisti centralizzati per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;

VISTA la circolare 266/2019 del 02/01/2019 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;

PRESO ATTO che non sono disponibili **convenzioni Consip** confrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

PRESO ATTO della **pratica amministrativa n. 72302 del 17/03/2021** con la quale l'Ufficio Logistico – Sez. Logistica Navale ha richiesto la fornitura *de qua* in linea con i criteri di selezione presenti sul **BANDO "SERVIZI" del Mercato Elettronica Pubblica Amministrazione** e, ove non presente, in subordine di ricorrere alla procedura sulla piattaforma *e procurement* del Sistema in modalità **ASP (Application Service Provider) degli acquisti in rete della PA;**

VISTE le **Linee guida ANAC n. 4**, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

CONSTATATO che non ricorrono **rischi da interferenza sulla sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto;**

PRESO ATTO che è stata individuata la "**MORI MARE S.r.l.**" P. I.V.A.: 02159940598 con sede legale in Via C. Colombo, 10/14 - 04019 Terracina (LT);

VISTO il "**preventivo informale**" prodotto dalla "**MORI MARE S.r.l.**";

CONSTATATO che per la fornitura in oggetto non è presente alcuna categoria merceologica sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione;

RITENUTO che per il perfezionamento del contratto si possa ricorrere, per la negoziazione, all'utilizzo della piattaforma *e procurement* del Sistema in modalità **ASP (Application Service Provider) degli acquisti in rete della PA;**

- CONSIDERATO** che per la commessa in oggetto è stata prevista una spesa pari ad € **7.340,00 (settemilatrecentoquaranta/00) – I.V.A. inclusa;**
- VISTA** la visura regolare al **casellario ANAC** e allo **spostello unico previdenziale D.U.R.C;**
- VISTA** la **circolare 14629/2019 del 16/01/2019** della Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio del Comando Generale della Guardia di Finanza
- TENUTO CONTO** della **circolare 266/2019 del 02/01/2019** del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione,
- VISTO** **l'art.9 della legge n.102/2009** concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'Ente in materia di pagamenti;
- VISTO** l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza,

D E T E R M I N A

- **di affidare alla “MORI MARE S.r.l.” P. I.V.A.: 02159940598 di Terracina (LT),** la fornitura di nr. 10 monobombole da lt. 18 e nr. 10 monobombole da lt. 15 per il Nucleo Sommozzatori dipendente dalla Scuola Nautica di Gaeta per un importo di € **7.340,00 (settemilatrecentoquaranta/00) – I.V.A. inclusa;**
- **di perfezionare** il contratto mediante le modalità previste dalla piattaforma *e procurement* del Sistema in modalità **ASP (Application Service Provider) degli acquisti in rete della PA,** ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
- **di nominare, quale Responsabile del Procedimento il Ten. Col. Giovanni D'Onorio De Meo,** ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181;
- **di nominare, quale Direttore dell'esecuzione il M. A. Ernesto Cafieri,** ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

A U T O R I Z Z A

- per le motivazioni indicate in premessa, il **Capo Gestione Amministrativa** a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa per un importo pari ad € **7.340,00 (settemilatrecentoquaranta/00) – I.V.A. inclusa** - sull'ordine di accreditamento del capitolo 4315/03 del corrente esercizio finanziario;
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- **di pubblicare** l'avvenuto affidamento tramite **avviso di post-informazione** sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 29 comma 1 del D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La presente autorizzazione, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006, viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

Per Presa Visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Giovanni D'Onorio De Meo)

F.to
IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE
(Gen. B. Antonello Maggiore)